



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-01-10, 18:11 - 20:13

Plats T1

Närvarande	Gustaf Elf	Ordförande
	John Elfberg Larsson	Sekreterare
	Jens Lindholm	Ledamot tillika justeringsperson
	Erik Viklund	Ledamot tillika justeringsperson
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig
	Edvin Åkerfeldt	Kassör
	Mikael Hedkvist	Medlem
	Marcus Lund	Medlem

1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:11.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Gustaf Elf valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Jens Lindholm och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut med tillägget av punkten "PC-beslut" som punkt 6.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Profiler

Oktagonen är färdigmålade. Det som saknas är att måla Vicke Virus. Marcus Lund har lyckats få en hel vektor svg-fil av den nuvarande Vicke Virus designen.

Diskussion utbröt kring Viktor Bergströms skissar på Vicke Virus. Mötet var inte överens om en ny design ska göras.

5.2 Bankärenden

Protokollet är ännu inte klart, John ska göra det imorgon.

5.3 Trappa

Inget att uppdatera.

6 PC-beslut

Det har tagits två stycken per capsulam beslut under julen: El för Facebookserverna och acceptering av projektbudget för "DC3".

- Det behövdes elutrustning för att ge tillräckligt med ström till Facebookserverna. Ett per capsulam beslut togs via styrelsens Telegramchatt där styrelsen beslutade att dedikera 4000kr till inköp av elutrustning för Facebookserverna.
- Ett annat per capsulam beslut togs via Telegram att acceptera projektbudgeten för projektet "DC3": en utomhus serverhall som ska vara ute på en innergård på campus. Det ska vara ett experiment för att se hur väl servrar kan köras utomhus och är organiserat av huvudsystemansvarig Emil Kitti och root Johan Jatko.
Kitti tog upp att budgeten behöver höjas från 4000kr till 5000kr.

Styrelsen beslutade

att höja budgeten för projektet "DC3" från 4000kr till 5000kr.

7 git-kurs

Diskussion utbröt kring när git-kursen ska hållas. Styrelsen satte vecka 5 och början av vecka 6 som preliminärt och Edvin tog på sig att kontakta Anders Engström om han är tillgänglig under denna tid.

John tillfrågade Adam Sahlin om föregående års git-kurs poster.

8 Lanet

CrossCampusLAN (CCL) håller på arbetas på. Hemsidan är inte klar än, John och Emil ska arbeta på det i helgen. En placeholder hemsida kommer sättas upp tills den riktiga är klar.

Diskussion utbröt kring marknadsföringen av LAN:et.

Niklas Ulvvarsson inkom till mötet 19:17 och förklarade för mötet att han tillfrågat några personer i Kiruna, men inte fått något konkret svar.

John tillfrågade Adam om att det borde hållas ett langgruppsmöte inom kort för att uppdatera.

9 Medlemsmöte

Mötet diskuterar att hålla i ett medlemsmöte. Styrelsen behöver ta upp diverse rootprojekt som kräver pengar, exempelvis att sätta upp eduroam för LUDD-medlemmar och dra mer el i serverhallen. Medlem Louise Sehlstedt vill bättre definiera vad de olika styrelseposterna har för uppgift samt göra ett antal andra ändringar i LUDD:s stadgar. Det har även uttryckts intresse om att bygga en bar.

Styrelsen beslutade

att hålla medlemsmötet den 8:e februari.

Edvin tog upp att han vill lägga in i stadgarna att donera all LUDD:s historia till Norrbottens föreningsarkiv utifall att LUDD läggs ned. Mötet är positivt till detta.

10 Städa lokalen?

Lokalen är mycket stökig, vilket beror på bygget av utomhusserverhallen "DC3". Emil informerade att "DC3" borde vara klar tills söndag och då borde det vara renare i lokalen.

Styrelsen ska städa lokalen på söndag, då folk har tid.

11 Övriga frågor

11.1 USB-skåp

Emil hittade i ett gammalt protokoll att det var menat att ett nyckelskåp med USB-minnen av olika operativsystem skulle sättas upp i lokalen. Emil kollade upp att ett skåp skulle kosta cirka 150 kronor från Julia.

Styrelsen beslutade

att dedikera 300 kronor för inköp av nyckelskåp och tillbehör för Linux-distros från lokalbudgeten.

11.2 Testplantor

Testplantorna har blivit övervattnade vilket bidrar till att bananflugor frodas. Medlem Axel Sundbom la lite insektsgift i plantornas krukor, styrelsen har inte märkt någon negativ effekt på plantorna. Det togs upp att medlemmarna kanske vattnar dem. Styrelsen ska sätta upp en lapp om vattningen av växterna.

12 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:13.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson